

# 資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つぼみ会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	306,292,480	299,467,540	6,824,940	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	800,000	886,000	△ 86,000	
受取利息配当金収入	56,500	47,364	9,136	
その他の収入	5,375,000	5,308,278	66,722	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	312,523,980	305,709,182	6,814,798	
<b>支出</b>				
人件費支出	234,078,823	225,282,274	8,796,549	
事業費支出	28,975,000	28,620,256	354,744	
事務費支出	29,840,000	24,426,083	5,413,917	
支払利息支出	945,000	945,000	0	
その他の支出	4,500,000	4,537,650	△ 37,650	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	298,338,823	283,811,263	14,527,560	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,185,157	21,897,919	△ 7,712,762	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	7,180,800	7,148,400	32,400	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,180,800	7,148,400	32,400	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	0	
固定資産取得支出	5,000,000	4,200,900	799,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,500,000	8,700,900	799,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,319,200	△ 1,552,500	△ 766,700	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,000,000	2,907,820	92,180	
その他の活動による収入	0	4,711,045	△ 4,711,045	
その他の活動収入計(7)	3,000,000	7,618,865	△ 4,618,865	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	11,600,000	2,039,640	9,560,360	
その他の活動による支出	0	27,190,360	△ 27,190,360	
その他の活動支出計(8)	11,600,000	29,230,000	△ 17,630,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,600,000	△ 21,611,135	13,011,135	
予備費支出(10)	3,265,957	—	3,265,957	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 1,265,716	1,265,716	
前期末支払資金残高(12)	54,931,797	54,931,797	0	
当期末支払資金残高(11+12)	54,931,797	53,666,081	1,265,716	